



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360017

单位名称：石家庄市栾城区三苏小学

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区三苏小学  
二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 组织机构及单位职责

党支部：贯彻执行上级党组织的指示、决定和支部党员大会的决议；做好对党员的教育和管理，搞好党支部的自身建设；处理好支部的日常事务，按期向支部党员大会和上级党组织报告工作；开展经常性的思想政治工作，关心群众的政治、经济、文化生活；领导工会、共青团、等群众组织的工作，充分发挥其作用；保证监督行政工作的正确方向和任务的完成。

安全办：负责组织安全检查，隐患整改，验收评比工作；负责对伤亡事故进行调查，分析处理。并作记录存档及出具事故处理意见并报领导审批；参与组织逃生演练，重大事故现场救护和处理工作；组织协调开展安全教育工作和安全防范竞赛活动；组织师生开展安全培训。

政教处：是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机构。基本职责是在党的教育方针指引下，结合学校实际，以学生为本，树立大德育观，坚持“德育为首”，加强德育“三支队伍”（班主任、政教人员、学生干部）的建设，构建学校“三维德育”（制度德育、亲情德育、人文德育）；从细节入手，搞好学生思想道德教育，落实精细的学校管理，抓好各项常规管理，保持良好的教育秩序。

教导处：协助分管校长制定学校教育教学研究、教学改革、教师培训工作计划并组织实施；负责学校教改、教研成果的申报立项、督促、考核、推广；负责教研信息的收集、整理、发布，并及时组织教师学习研讨；负责学校常规教学质量、教师教学、教研组的检查和考评工作；负责学校图书室、仪器室、实验室、多媒体、电教室的建设与管理。

后勤处：制定有关后勤制度和计划，制定校园环境建设措施及教育、教学硬件的改善及对固定资产的管理，负责学校的基本建设的施工检查和维修及其他后勤管理工作。

财务室：负责学校经费预算和决算报表的编制；负责编制月度、季度和各种专项报表，并按要求及时上报；向学校领导报告财务收支状况及真实完整的信息；负责教职工工资及津贴的计算与发放；代扣代缴款项的归集与上缴；按月负责学校经费使用、审核和支付、报销；按照国家财务制度妥善保管会计凭证、账表等档案材料。

### 大额资金使用制度

为进一步加强我校大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，特制定本管理制度

一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；

设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。

二、大额资金是指 1 万元以上的资金项目。

三、大额资金支出的管理

1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准，对大额资金支出的使用要严格执行，资金使用责任人填写资金使用报告，由班子会集体讨论决定，根据审批负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其他人员的工作程序和职责。

2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。

3、大资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作，重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。

4、凡是超过 1 万元的资金使用，需经校务会研究决定；超过 5 万元大额资金使用，需经向上级主管部门请示同意后执行；超过 20 万元的大额资金使用，属于纳入政府采购目录的项目，按照有关规定执行。

5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调拨、报废制度，首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。

6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。



7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与各科室经办人签字制度，并附明细，由财务审核后  
方可报销。

#### 四、建立监督制度

1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向领导汇报。

2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质       | 经费形式          |
|----|-----------------|--------------|---------------|
| 1  | 石家庄市栾城区<br>三苏小学 | 财政补助<br>事业单位 | 财政性资金<br>基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区三苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,990.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,990.26 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,990.26 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,990.26 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.06     | 年末结转和结余         | 60 | 0.06     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,990.32 | <b>总计</b>       | 62 | 1,990.32 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市栾城区三苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 1,990.26   | 1,990.26   |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                 | 1,990.26   | 1,990.26   |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                 | 1,926.65   | 1,926.65   |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                 | 1,926.65   | 1,926.65   |            |          |          |              |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出           | 63.61      | 63.61      |            |          |          |              |          |
| 2050901 | 农村中小<br>学校舍建<br>设    | 17.94      | 17.94      |            |          |          |              |          |
| 2050902 | 农村中小<br>学教学设<br>施    | 19.09      | 19.09      |            |          |          |              |          |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出 | 26.58      | 26.58      |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市栾城区三苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称         |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |              | 1,990.26 | 1,741.32 | 248.95 |        |      |           |
| 205     | 教育支出         | 1,990.26 | 1,741.32 | 248.95 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育         | 1,926.65 | 1,741.32 | 185.34 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育         | 1,926.65 | 1,741.32 | 185.34 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 63.61    |          | 63.61  |        |      |           |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 17.94    |          | 17.94  |        |      |           |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 19.09    |          | 19.09  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.58    |          | 26.58  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市栾城区三苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,990.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                     |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                     |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,990.26 | 1,990.26       |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |                |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                     |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                     |                      |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                     |                      |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                     |                      |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                     |                      |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                     |                      |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                     |                      |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |                |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                     |                      |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,990.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,990.26 | 1,990.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.06     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.06     | 0.06     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.06     |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,990.32 | <b>总计</b>       | 64 | 1,990.32 | 1,990.32 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市栾城区三苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出     |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |              | 1,990.26 | 1,741.32 | 248.95 |
| 205     | 教育支出         | 1,990.26 | 1,741.32 | 248.95 |
| 20502   | 普通教育         | 1,926.65 | 1,741.32 | 185.34 |
| 2050202 | 小学教育         | 1,926.65 | 1,741.32 | 185.34 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 63.61    |          | 63.61  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设    | 17.94    |          | 17.94  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施    | 19.09    |          | 19.09  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.58    |          | 26.58  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄市栾城区三苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,666.37 | 302   | 商品和服务支出   | 70.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 433.17   | 30201 | 办公费       | 4.69  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 77.39    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 131.99   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 594.35   | 30205 | 水费        | 0.01  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.76   | 30206 | 电费        | 2.76  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 64.94    | 30208 | 取暖费       | 34.83 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 48.54    | 30209 | 物业管理费     | 1.37  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.46     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 153.69   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.96  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.08     | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.89     | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 5.82  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 0.85  | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 4.89     | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 7.98 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 9.59 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |          |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |          |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |          |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 1,671.26 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 70.06 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市栾城区三苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（无相关数据，此表以空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城区三  
苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（无相关数据，此表以空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区三苏小学

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |                   |           | 决算数 |               |              |             |                   |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |               |              |             |                   |           |     |               |              |             |                   |       |

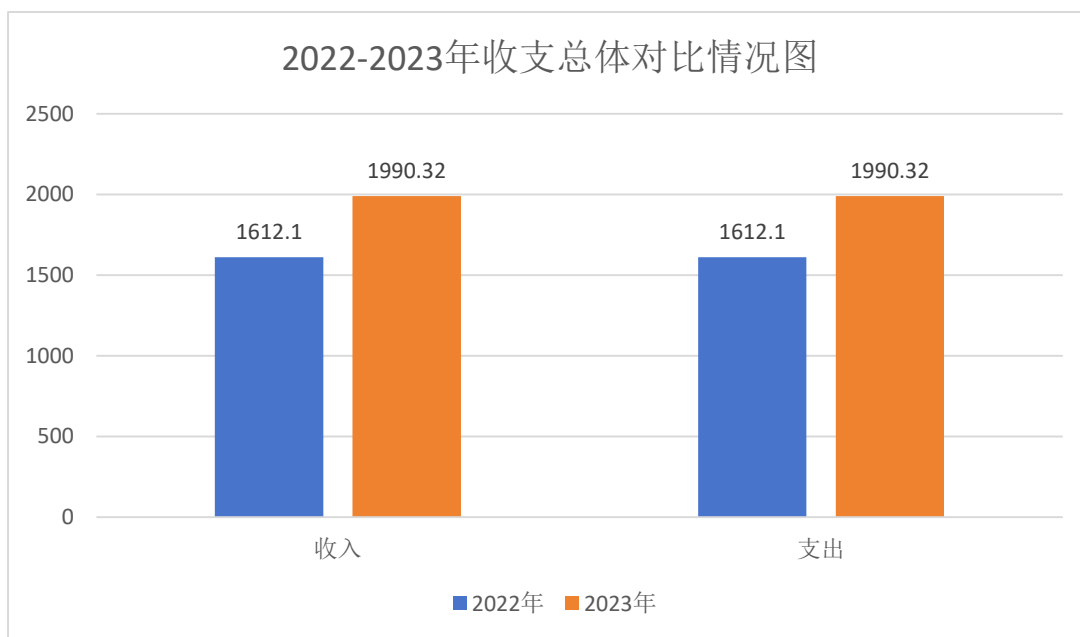
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（无相关数据，此表以空表列示）

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,990.32万元，与2022年度决算相比，收支各增加378.22万元；主要是人员经费增加，公用经费增加。

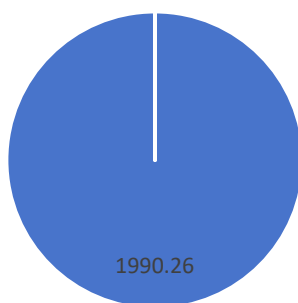


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,990.26万元，其中：财政拨款收入1,990.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



2023年收入决算情况说明图

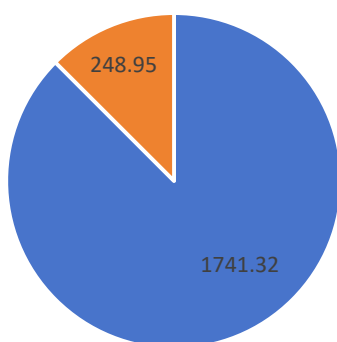


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,990.26万元，其中：基本支出1,741.32万元，占87.49%；项目支出248.95万元，占12.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年支出决算情况说明图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,990.26万元,比上年增加378.22万元,增长23.46%,主要是人员经费增加,公用经费增加。

本年支出 1,990.26元,比上年增加378.22万元,增长23.46%,主要是人员经费支出增加,公用经费支出增加。

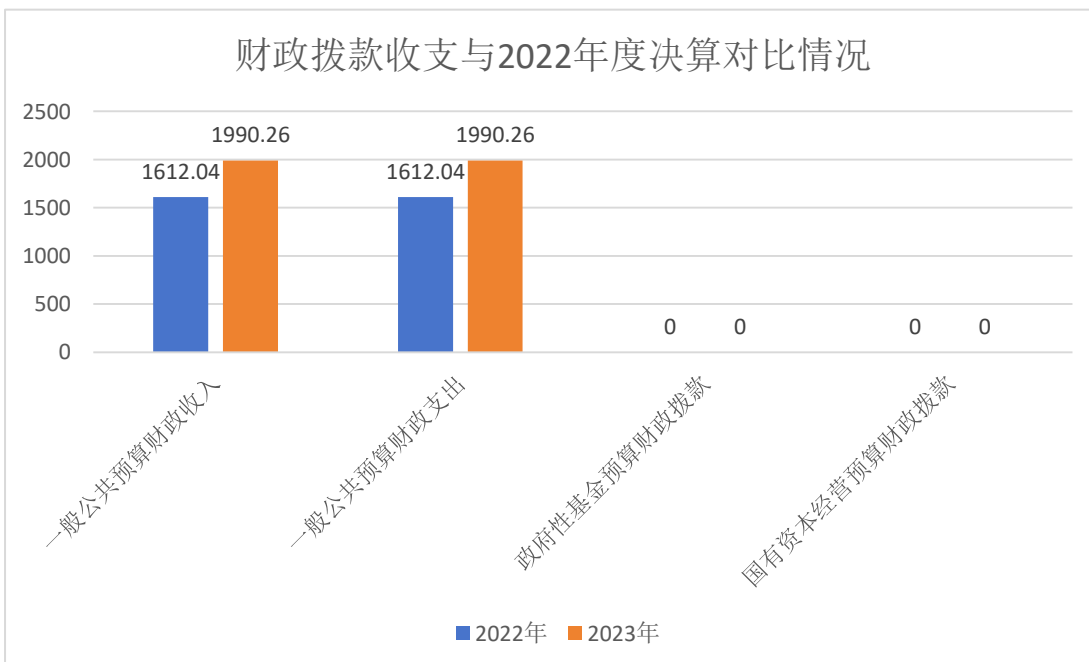
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,990.26万元,比上年增加378.22万元,增长23.46%,主要是人员经费收入增加,公用经费收入增加。

本年支出 1,990.26万元,比上年增加378.22万元,增长23.46%,主要是人员经费支出增加,公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入0万元;本年支出 0万元,比上年持平,主要是本年支出 0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元;本年支出0万元,比上年持平,主要是本年支出0万元。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

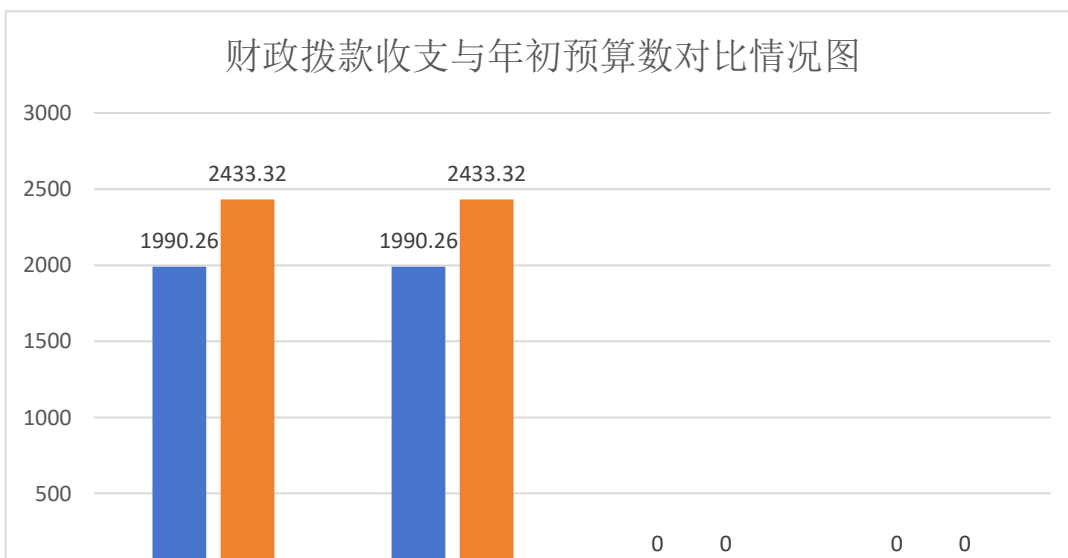
本单位2023年度财政拨款本年收入1,990.26万元，完成年初预算的81.79%，比年初预算减少443.06万元，决算数小于预算数主要原因是 人员经费收入减少，公用经费收入减少；本年支出1,990.26万元，完成年初预算的81.79%，比年初预算减少443.06万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少，公用经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,990.26万元，完成年初预算的81.79%，比年初预算减少443.06万元，主要原因是人员经费收入减少，公用经费收入减少；本年支出1,990.26万元，完成年初预算81.79%，比年初预算减少443.06万元，主要原因是主要是人员经费支出减少，公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年支出0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年收入

0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年支出0万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,990.26 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,990.26 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,741.32 万元，其中：

人员经费 1,671.26 万元，主要包括基本工资 433.17 万元、津贴补贴 77.39 万元、奖金 131.99 万元、绩效工资 594.35 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 153.76 万元、职工基本医疗保险缴费 64.94 万元、公务员医疗补助缴费 48.54 万元、住房公积金 153.69 万元、其他社会保障缴费 8.46 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、生活补助 4.89 万元。

公用经费 70.06 万元，主要包括办公费 4.69 万元、水费 0.01 万元、电费 2.76 万元、取暖费 34.83 万元、物业管理费 1.37 万元、维修（护）费 1.96 万元、培训费 5.82 万元、专用材料费 0.85 万元、工会经费 7.98 万元、福利费 9.59 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元；较 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元；较上年持平，主要是 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持

平，主要是 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元；较上年持平，主要是 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元。

**其中：公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年度公务用车购置量 0 辆；较上年持平，主要是发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆；较上年持平，主要是发生运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元；较上年度持平，主要是支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是 2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 121.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 121.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 121.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 121.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是没有其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 783.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果 优

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年度义务教育阶段财政补助资金项目 17 个项目绩效自评结果。

2023 年度义务教育阶段财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度义务教育阶段财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 783.06 万元，执行数为 783.06 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

#### （1）项目绩效自评综述。

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，以及中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，进一步提高财政资金使用效益，切实增强支出责任

和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理制度改革的意见》，结合实际，现将我单位项目资金绩效自评结果报告如下：

### 一、项目概况

我单位项目资金主要是：中央、省、市、区级提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（一至四季度），这个项目资金来源是年初财政预算。

### 二、项目资金使用及管理情况

我单位 2023 年城乡义务教育各级补助经费共计 786.60 万元，主要用于维持正常的教学活动所需的办公费、专用材料费、印刷费，教学楼建设费和校园文化建设费。

资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规合理、财务监控有效。

项目完成率 31%，完成及时率 100%，教学楼建设费和校园文化建设费手续未全没有做支出。

## (2) 项目支出绩效自评表

### 附件 2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|          |             |                |          |         |        |         |        |
|----------|-------------|----------------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 结转教育费附加（设备购置费） | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局  |        |         |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |                | 资金到位情况   |         | 资金执行情况 |         | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 9.26 万元        | 到位数：     | 9.26 万元 | 执行数：   | 9.26 万元 | 100%   |



|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|-----------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------------|---------------|---------|-------|
|                 | 其中：财政资金               | 9.26 万元 | 其中：财政资金       | 9.26 万元                  | 其中：财政资金       | 9.26 万元 |       |
|                 | 其他                    | 0       | 其他            | 0                        | 其他            | 0       |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                |         |               | 具体完成情况                   |               |         | 总体完成率 |
|                 | 改善办学条件                |         |               | 2023 年各项工作顺利完成，完成率达 100% |               |         | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                  | 二级指标    | 三级指标          |                          | 预期指标值         | 实际完成值   | 自评得分  |
|                 | 产出指标<br>(40)          | 数量指标    | 补助保障学生人数      |                          | 2706 人        | 100%    | 10    |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       | 质量指标    | 补贴资金足额到位率     |                          | 100%          | 100%    | 10    |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       | 时效指标    | 到位及时率 (%)     |                          | 100%          | 100%    | 10    |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       | 成本指标    | 补贴人均标准        |                          | 735/人/年       | 100%    | 10    |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 按进度支出率        | ≥95%                     | 100%          | 10      |       |
|                 | 效益指标<br>(40)          | 经济效益指标  |               |                          |               |         |       |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       | 社会效益指标  | 改善广大师生员工的教学条件 |                          | 改善广大师生员工的教学条件 | 100%    | 20    |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       | 生态效益指标  |               |                          |               |         |       |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
| 可持续影响<br>指标     | 促进义务教育推广              |         | 有效促进保障        | 100%                     | 20            |         |       |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
| 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标                 | 师生满意度   |               | ≥90%                     | 100%          | 10      |       |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
|                 |                       |         |               |                          |               |         |       |
| 总分              |                       |         |               |                          |               | 100     |       |
| 五、存在问题、原因及下     | 无                     |         |               |                          |               |         |       |

|        |  |
|--------|--|
| 一步整改措施 |  |
|--------|--|

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

附件 2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|              |              |              |                          |          |         |          |        |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|---------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 结转教育费附加（维修费） | 实施(主管)单位                 | 栾城区教育局   |         |          |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）  |              | 资金到位情况                   |          | 资金执行情况  |          | 预算执行进度 |
|              | 预算数：         | 17.32 万元     | 到位数：                     | 17.32 万元 | 执行数：    | 17.32 万元 | 100%   |
|              | 其中：财政资金      | 17.32 万元     | 其中：财政资金                  | 17.32 万元 | 其中：财政资金 | 17.32 万元 |        |
|              | 其他           | 0            | 其他                       | 0        | 其他      | 0        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |              | 具体完成情况                   |          |         | 总体完成率    |        |
|              | 改善办学条件       |              | 2023 年各项工作顺利完成，完成率达 100% |          |         | 100%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                     |          | 预期指标值   | 实际完成值    | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标         | 补助保障学生人数                 |          | 2706 人  | 100%     | 10     |
|              |              |              |                          |          |         |          |        |
|              |              |              |                          |          |         |          |        |
|              | 质量指标         | 补贴资金足额到位率    |                          | 100%     | 100%    | 10       |        |
|              |              |              |                          |          |         |          |        |
|              |              |              |                          |          |         |          |        |
| 时效指标         | 到位及时率 (%)    |              | 100%                     | 100%     | 10      |          |        |
|              |              |              |                          |          |         |          |        |
| 成本指标         | 补贴人均标准       |              | 735/人/年                  | 100%     | 10      |          |        |

|                               |            |               |                   |      |      |    |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------------|------|------|----|
|                               |            |               |                   |      |      |    |
|                               |            |               |                   |      |      |    |
| 预算执行率<br>指标<br>(10分)          | 预算执行率      | 按进度支出率        | ≥95%              | 100% | 10   |    |
| 效益指标<br>(40)                  | 经济效益指<br>标 |               |                   |      |      |    |
|                               |            |               |                   |      |      |    |
|                               | 社会效益指<br>标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学<br>条件 |      | 100% | 20 |
|                               |            |               |                   |      |      |    |
|                               | 生态效益指<br>标 |               |                   |      |      |    |
|                               |            |               |                   |      |      |    |
| 可持续影响<br>指标                   | 促进义务教育推广   | 有效促进保障        |                   | 100% | 20   |    |
|                               |            |               |                   |      |      |    |
| 满意度指标<br>(10分)                | 满意度指标      | 师生满意度         | ≥90%              | 100% | 10   |    |
|                               |            |               |                   |      |      |    |
| 总分                            |            |               |                   |      | 100  |    |
| 五、存在问<br>题、原因及下<br>一步整改措<br>施 | 无          |               |                   |      |      |    |

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 附件 2

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

| 一、基本情况       | 项目名称         | 教育费附加（学校维修费）          |               | 实施(主管)单位                 | 栾城区教育局        |          |        |
|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|--------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）  |                       | 资金到位情况        |                          | 资金执行情况        |          | 预算执行进度 |
|              | 预算数：         | 18.30 万元              | 到位数：          | 18.30 万元                 | 执行数：          | 16.35 万元 | 89%    |
|              | 其中：财政资金      | 18.30 万元              | 其中：财政资金       | 18.30 万元                 | 其中：财政资金       | 16.35 万元 |        |
|              | 其他           | 0                     | 其他            | 0                        | 其他            | 0        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |                       |               | 具体完成情况                   |               |          | 总体完成率  |
|              | 改善办学条件       |                       |               | 2023 年各项工作顺利完成，完成率达 100% |               |          | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标                  | 三级指标          |                          | 预期指标值         | 实际完成值    | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标                  | 补助保障学生人数      |                          | 2706 人        | 100%     | 10     |
|              |              |                       |               |                          |               |          |        |
|              |              |                       |               |                          |               |          |        |
|              |              | 质量指标                  | 补贴资金足额到位率     |                          | 100%          | 100%     | 10     |
|              |              |                       |               |                          |               |          |        |
|              |              | 时效指标                  | 到位及时率(%)      |                          | 100%          | 100%     | 10     |
|              |              |                       |               |                          |               |          |        |
|              |              | 成本指标                  | 补贴人均标准        |                          | 735/人/年       | 100%     | 10     |
|              |              |                       |               |                          |               |          |        |
|              |              | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率         | 按进度支出率                   |               | ≥95%     | 100%   |
|              | 效益指标<br>(40) | 经济效益指标                |               |                          |               |          |        |
|              |              |                       |               |                          |               |          |        |
|              |              | 社会效益指标                | 改善广大师生员工的教学条件 |                          | 改善广大师生员工的教学条件 | 100%     | 20     |
|              |              |                       |               |                          |               |          |        |
| 生态效益指标       |              |                       |               |                          |               |          |        |

|    |                |          |        |      |      |    |
|----|----------------|----------|--------|------|------|----|
|    | 可持续影响指标        | 促进义务教育推广 | 有效促进保障 | 100% | 20   |    |
|    |                |          |        |      |      |    |
|    |                |          |        |      |      |    |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标    | 师生满意度  | ≥90% | 100% | 10 |
|    |                |          |        |      |      |    |
| 总分 |                |          |        |      | 100  |    |

五、存在问题、原因及下一步整改措施

凡是评审项目，应及时申请评审。

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 附件 2

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|              |              |               |                            |          |          |          |        |
|--------------|--------------|---------------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 教育费附加 (学校购置费) | 实施(主管)单位                   | 栾城区教育局   |          |          |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况 (调整后) |               | 资金到位情况                     |          | 资金执行情况   |          | 预算执行进度 |
|              | 预算数:         | 19.09 万元      | 到位数:                       | 19.09 万元 | 执行数:     | 19.09 万元 |        |
|              | 其中: 财政资金     | 19.09 万元      | 其中: 财政资金                   | 19.09 万元 | 其中: 财政资金 | 19.09 万元 |        |
|              | 其他           | 0             | 其他                         | 0        | 其他       | 0        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |               | 具体完成情况                     |          |          | 总体完成率    |        |
|              | 改善办学条件       |               | 2023 年报告厅设备购置完成, 完成率达 100% |          |          | 100%     |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标          | 三级指标                       |          | 预期指标值    | 实际完成值    | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标          | 补助保障学生人数                   |          | 2706 人   | 100%     | 10     |
|              |              |               |                            |          |          |          |        |
|              |              | 质量指标          | 补贴资金足额到位率                  |          | 100%     | 100%     | 10     |
|              |              |               |                            |          |          |          |        |
|              | 时效指标         | 到位及时率 (%)     |                            | 100%     | 100%     | 10       |        |
|              |              |               |                            |          |          |          |        |
| 成本指标         | 补贴人均标准       |               | 735/人/年                    | 100%     | 10       |          |        |

|                      |            |               |               |      |     |
|----------------------|------------|---------------|---------------|------|-----|
|                      |            |               |               |      |     |
| 预算执行率<br>指标<br>(10分) | 预算执行率      | 按进度支出率        | ≥95%          | 100% | 10  |
| 效益指标<br>(40)         | 经济效益指<br>标 |               |               |      |     |
|                      |            |               |               |      |     |
|                      | 社会效益指<br>标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20  |
|                      |            |               |               |      |     |
|                      | 生态效益指<br>标 |               |               |      |     |
|                      |            |               |               |      |     |
| 可持续影响<br>指标          | 促进义务教育推广   | 有效促进保障        | 100%          | 20   |     |
|                      |            |               |               |      |     |
| 满意度指标<br>(10分)       | 满意度指标      | 师生满意度         | ≥90%          | 100% | 10  |
|                      |            |               |               |      |     |
| 总分                   |            |               |               |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施    | 无          |               |               |      |     |

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 附件 2

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|          |             |          |          |        |         |   |        |
|----------|-------------|----------|----------|--------|---------|---|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 课后服务补贴   | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 |         |   |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |          | 资金到位情况   |        | 资金执行情况  |   | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 64.80 万元 | 到位数：     | 0      | 执行数：    | 0 | 0%     |
|          | 其中：财政       | 64.80 万元 | 其中：财政资   | 0      | 其中：财政资金 | 0 |        |

|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|-------------------|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|------|-------|
|                   | 资金                    |          | 金             |               |       |      |       |
|                   | 其他                    | 0        | 其他            | 0             | 其他    | 0    |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                |          |               | 具体完成情况        |       |      | 总体完成率 |
|                   | 学校没有收费                |          |               | 学校没有收费        |       |      | 0%    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                  | 二级指标     | 三级指标          | 预期指标值         | 实际完成值 | 自评得分 |       |
|                   | 产出指标<br>(40)          | 数量指标     | 补助保障学生人数      | 2706 人        | 100%  | 10   |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       | 质量指标     | 补贴资金足额到位率     | 100%          | 100%  | 10   |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       | 时效指标     | 到位及时率 (%)     | 100%          | 100%  | 10   |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       | 成本指标     | 补贴人均标准        | 735/人/年       | 100%  | 10   |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10 分) | 预算执行率    | 按进度支出率        | ≥95%          | 100%  | 10   |       |
|                   | 效益指标<br>(40)          | 经济效益指标   |               |               |       |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       | 社会效益指标   | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100%  | 20   |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       | 生态效益指标   |               |               |       |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
| 可持续影响指标           |                       | 促进义务教育推广 | 有效促进保障        | 100%          | 20    |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
| 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标                 | 师生满意度    | ≥90%          | 100%          | 10    |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
|                   |                       |          |               |               |       |      |       |
| 总分                |                       |          |               |               |       | 100  |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                     |          |               |               |       |      |       |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 附件 2

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|              |              |                      |           |          |         |       |        |
|--------------|--------------|----------------------|-----------|----------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称         | 教育费附加(鑫源路小学教学楼及附属工程) |           | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局  |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)  |                      | 资金到位情况    |          | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:         | 368.63 万元            | 到位数:      | 0        | 执行数:    | 0     |        |
|              | 其中:财政资金      | 368.63 万元            | 其中:财政资金   | 0        | 其中:财政资金 | 0     |        |
|              | 其他           | 0                    | 其他        | 0        | 其他      | 0     |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标       |                      |           | 具体完成情况   |         | 总体完成率 |        |
|              | 因合同问题学校没有支出  |                      |           | 无支出      |         | 0%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标         | 二级指标                 | 三级指标      |          | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40) | 数量指标                 | 补助保障学生人数  |          | 2706 人  | 100%  | 10     |
|              |              |                      |           |          |         |       |        |
|              |              |                      |           |          |         |       |        |
|              |              | 质量指标                 | 补贴资金足额到位率 |          | 100%    | 100%  | 10     |
|              |              |                      |           |          |         |       |        |
|              |              |                      |           |          |         |       |        |
|              | 时效指标         | 到位及时率(%)             |           | 100%     | 100%    | 10    |        |
|              |              |                      |           |          |         |       |        |
|              |              |                      |           |          |         |       |        |
| 成本指标         | 补贴人均标准       |                      | 735/人/年   | 100%     | 10      |       |        |
|              |              |                      |           |          |         |       |        |



|                               |         |               |                   |      |     |
|-------------------------------|---------|---------------|-------------------|------|-----|
|                               |         |               |                   |      |     |
| 预算执行<br>率指标<br>(10分)          | 预算执行率   | 按进度支出率        | ≥95%              | 100% | 10  |
| 效益指标<br>(40)                  | 经济效益指标  |               |                   |      |     |
|                               |         |               |                   |      |     |
|                               | 社会效益指标  | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教<br>学条件 | 100% | 20  |
|                               |         |               |                   |      |     |
|                               | 生态效益指标  |               |                   |      |     |
|                               |         |               |                   |      |     |
|                               | 可持续影响指标 | 促进义务教育推广      | 有效促进保障            | 100% | 20  |
|                               |         |               |                   |      |     |
| 满意度指<br>标<br>(10分)            | 满意度指标   | 师生满意度         | ≥90%              | 100% | 10  |
|                               |         |               |                   |      |     |
|                               |         |               |                   |      |     |
| 总分                            |         |               |                   |      | 100 |
| 五、存在问<br>题、原因及<br>下一步整改<br>措施 | 无       |               |                   |      |     |

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 附件 2

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|              |             |                          |              |        |         |   |        |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------|--------|---------|---|--------|
| 一、基本情<br>况   | 项目名称        | 教育费附加(鑫源路小学教学楼及附属<br>工程) | 实施(主管)单<br>位 | 栾城区教育局 |         |   |        |
| 二、预算执<br>行情况 | 预算安排情况(调整后) |                          | 资金到位情况       |        | 资金执行情况  |   | 预算执行进度 |
|              | 预算数:        | 0.02 万元                  | 到位数:         | 0      | 执行数:    | 0 | 0%     |
|              | 其中:财政<br>资金 | 0.02 万元                  | 其中:财政资金      | 0      | 其中:财政资金 | 0 |        |

|                 |                   |          |               |               |       |       |
|-----------------|-------------------|----------|---------------|---------------|-------|-------|
|                 | 其他                | 0        | 其他            | 0             | 其他    | 0     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标            |          |               | 具体完成情况        |       | 总体完成率 |
|                 | 因合同问题学校没有支出       |          |               | 无支出           |       | 0%    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标          | 预期指标值         | 实际完成值 | 自评得分  |
|                 | 产出指标<br>(40)      | 数量指标     | 补助保障学生人数      | 2706 人        | 100%  | 10    |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   | 质量指标     | 补贴资金足额到位率     | 100%          | 100%  | 10    |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   | 时效指标     | 到位及时率 (%)     | 100%          | 100%  | 10    |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   | 成本指标     | 补贴人均标准        | 735/人/年       | 100%  | 10    |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率    | 按进度支出率        | ≥95%          | 100%  | 10    |
|                 | 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标   |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   | 社会效益指标   | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100%  | 20    |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
| 生态效益指标          |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
| 可持续影响指标         |                   | 促进义务教育推广 | 有效促进保障        | 100%          | 20    |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
| 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标             | 师生满意度    | ≥90%          | 100%          | 10    |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
|                 |                   |          |               |               |       |       |
| 总分              |                   |          |               |               |       | 100   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 根据合同签订支出款项        |          |               |               |       |       |

|    |  |
|----|--|
| 措施 |  |
|----|--|

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 附件 2

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|              |               |                   |          |          |         |       |        |
|--------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 教育费附加（三苏小学校园文化建设） |          | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局  |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）   |                   | 资金到位情况   |          | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：          | 101.59 万元         | 到位数：     | 0        | 执行数：    | 0     | 0%     |
|              | 其中：财政资金       | 101.59 万元         | 其中：财政资金  | 0        | 其中：财政资金 | 0     |        |
| 其他           | 0             | 其他                | 0        | 其他       | 0       |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |                   |          | 具体完成情况   |         |       | 总体完成率  |
|              | 因无评审报告，学校没有支出 |                   |          | 无支出      |         |       | 0%     |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标     |          | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)  | 数量指标              | 补助保障学生人数 |          | 2706 人  | 100%  | 10     |
|              |               |                   |          |          |         |       |        |
|              |               |                   |          |          |         |       |        |
|              | 质量指标          | 补贴资金足额到位率         |          | 100%     | 100%    | 10    |        |
|              |               |                   |          |          |         |       |        |
|              |               |                   |          |          |         |       |        |
|              | 时效指标          | 到位及时率 (%)         |          | 100%     | 100%    | 10    |        |
|              |               |                   |          |          |         |       |        |
|              |               |                   |          |          |         |       |        |
| 成本指标         | 补贴人均标准        |                   | 735/人/年  | 100%     | 10      |       |        |
|              |               |                   |          |          |         |       |        |

|                   |                  |         |               |               |      |     |
|-------------------|------------------|---------|---------------|---------------|------|-----|
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 按进度支出率        | ≥95%          | 100% | 10  |
|                   | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标  |               |               |      |     |
|                   |                  |         |               |               |      |     |
|                   |                  | 社会效益指标  | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20  |
|                   |                  |         |               |               |      |     |
|                   |                  | 生态效益指标  |               |               |      |     |
|                   |                  |         |               |               |      |     |
|                   |                  | 可持续影响指标 | 促进义务教育推广      | 有效促进保障        | 100% | 20  |
|                   |                  |         |               |               |      |     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 师生满意度         | ≥90%          | 100% | 10  |
|                   |                  |         |               |               |      |     |
|                   | 总分               |         |               |               |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 凡是评审项目，应及时申请评审。  |         |               |               |      |     |

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 附件 2

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|          |             |                   |          |         |        |         |        |
|----------|-------------|-------------------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 教育费附加（三苏小学校园文化建设） | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局  |        |         |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |                   | 资金到位情况   |         | 资金执行情况 |         | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 1.59 万元           | 到位数：     | 1.59 万元 | 执行数：   | 1.59 万元 | 100%   |

|                 |                   |          |               |               |         |         |
|-----------------|-------------------|----------|---------------|---------------|---------|---------|
|                 | 其中：财政资金           | 1.59 万元  | 其中：财政资金       | 1.59 万元       | 其中：财政资金 | 1.59 万元 |
|                 | 其他                | 0        | 其他            | 0             | 其他      | 0       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标            |          |               | 具体完成情况        |         | 总体完成率   |
|                 | 因年底调整预算，做出支出      |          |               | 调整预算后支出       |         | 100%    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标              | 二级指标     | 三级指标          | 预期指标值         | 实际完成值   | 自评得分    |
|                 | 产出指标<br>(40)      | 数量指标     | 补助保障学生人数      | 2706 人        | 100%    | 10      |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   | 质量指标     | 补贴资金足额到位率     | 100%          | 100%    | 10      |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   | 时效指标     | 到位及时率 (%)     | 100%          | 100%    | 10      |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   | 成本指标     | 补贴人均标准        | 735/人/年       | 100%    | 10      |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率    | 按进度支出率        | ≥95%          | 100%    | 10      |
|                 | 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标   |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   | 社会效益指标   | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100%    | 20      |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
| 生态效益指标          |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
| 可持续影响指标         |                   | 促进义务教育推广 | 有效促进保障        | 100%          | 20      |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
| 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标             | 师生满意度    | ≥90%          | 100%          | 10      |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
|                 |                   |          |               |               |         |         |
| 总分              |                   |          |               |               |         | 100     |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 凡是评审项目，应及时申请评审。 |
|-------------------|-----------------|

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

附件

2

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|              |   |                                    |           |                          |         |           |        |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|-----------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 2023 年城乡义务教育中央补助资金（直达资金）<br>（公用经费） | 实施(主管)单位  | 栾城区教育局                   |         |           |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                 |                                    | 资金到位情况    |                          | 资金执行情况  |           | 预算执行进度 |
|              | 预算数：  | 108.40 万元                          | 到位数：      | 108.40 万元                | 执行数：    | 108.40 万元 |        |
|              | 其中：财政资金                                     | 108.40 万元                          | 其中：财政资金   | 108.40 万元                | 其中：财政资金 | 108.40 万元 |        |
|              | 其他  | 0                                  | 其他        | 0                        | 其他      | 0         |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |                                    |           | 具体完成情况                   |         | 总体完成率     |        |
|              | 促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核 |                                    |           | 2023 年各项工作顺利完成，完成率达 100% |         | 100%      |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标      |                          | 预期指标值   | 实际完成值     | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)                                | 数量指标                               | 补助保障学生人数  |                          | 2706 人  | 100%      | 10     |
|              |   |                                    | 补贴资金足额到位率 |                          | 100%    | 100%      | 10     |
|              |   |                                    | 到位及时率 (%) |                          | 100%    | 100%      | 10     |
|              | 成本指标  | 成本指标                               | 补贴人均标准    |                          | 735/人/年 | 100%      | 10     |

|                   |         |               |               |      |     |
|-------------------|---------|---------------|---------------|------|-----|
|                   |         |               |               |      |     |
| 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率   | 按进度支出率        | ≥95%          | 100% | 10  |
| 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标  |               |               |      |     |
|                   |         |               |               |      |     |
|                   | 社会效益指标  | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20  |
|                   |         |               |               |      |     |
|                   | 生态效益指标  |               |               |      |     |
|                   |         |               |               |      |     |
|                   | 可持续影响指标 | 促进义务教育推广      | 有效促进保障        | 100% | 20  |
|                   |         |               |               |      |     |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标   | 师生满意度         | ≥90%          | 100% | 10  |
|                   |         |               |               |      |     |
|                   |         |               |               |      |     |
| 总分                |         |               |               |      | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |         |               |               |      |     |

填报人： 张君霞

联系电话： 15373873896

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单 三苏小  
位： 学

金额单位：万元

|          |             |                               |        |          |        |         |        |
|----------|-------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称        | 2023年城乡义务教育省级补助资金（直达资金）（公用经费） |        | 实施（主管）单位 | 栾城区教育局 |         |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |                               | 资金到位情况 |          | 资金执行情况 |         | 预算执行进度 |
|          | 预算数：        | 40.54万元                       | 到位数：   | 40.54万元  | 执行数：   | 40.54万元 | 100%   |

|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|----------------------|---|----------|---------------|--------------------------|-----------|--------------|-------|
|                      | 其中：<br>财政资金                                 | 40.54 万元 | 其中：财政资金       | 40.54<br>万元              | 其中：财政资金   | 40.54 万<br>元 |       |
|                      | 其他  | 0        | 其他            | 0                        | 其他        | 0            |       |
| 三、目标<br>完成情况         | 年度预期目标                                      |          |               | 具体完成情况                   |           |              | 总体完成率 |
|                      | 促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核 |          |               | 2023 年省级保障经费完成，完成率达 100% |           |              | 100%  |
| 四、年度<br>绩效指标<br>完成情况 | 一级指<br>标                                    | 二级指标     | 三级指标          | 预期指标值                    | 实际完成<br>值 | 自评得分         |       |
|                      | 产出指<br>标（40）                                | 数量指标     | 补助保障学生人数      | 2706 人                   | 100%      | 10           |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   | 质量指标     | 补贴资金足额到位率     | 100%                     | 100%      | 10           |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   | 时效指标     | 到位及时率（%）      | 100%                     | 100%      | 10           |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   | 成本指标     | 补贴人均标准        | 735/人/年                  | 100%      | 10           |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      | 预算执<br>行率指<br>标<br>（10<br>分）                | 预算执行率    | 按进度支出率        | ≥95%                     | 100%      | 10           |       |
|                      | 效益指<br>标（40）                                | 经济效益指标   |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   | 社会效益指标   | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件            | 100%      | 20           |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
| 生态效益指标               |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
| 可持续影响指标              |   | 促进义务教育推广 | 有效促进保障        | 100%                     | 20        |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
|                      |   |          |               |                          |           |              |       |
| 满意度                  | 满意度指标                                       | 师生满意度    | ≥90%          | 100%                     | 10        |              |       |



|                   |  |  |  |  |     |
|-------------------|--|--|--|--|-----|
| 指标<br>(10分)       |  |  |  |  |     |
|                   |  |  |  |  |     |
| 总分                |  |  |  |  | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |  |  |  |     |

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|              |   |                               |          |                        |         |         |        |
|--------------|---|-------------------------------|----------|------------------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 2023年城乡义务教育市级补助资金(直达资金)(公用经费) |          | 实施(主管)单位               | 栾城区教育局  |         |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                 |                               | 资金到位情况   |                        | 资金执行情况  |         | 预算执行进度 |
|              | 预算数:  | 19.57万元                       | 到位数:     | 19.57万元                | 执行数:    | 19.57万元 | 100%   |
|              | 其中:财政资金                                     | 19.57万元                       | 其中:财政资金  | 19.57万元                | 其中:财政资金 | 19.57万元 |        |
| 其他           | 0   | 其他                            | 0        | 其他                     | 0       |         |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |                               |          | 具体完成情况                 |         | 总体完成率   |        |
|              | 促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益,加强资金审核 |                               |          | 2023年市级保障经费完成,完成率达100% |         | 100%    |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标     |                        | 预期指标值   | 实际完成值   | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)                                    | 数量指标                          | 补助保障学生人数 |                        | 2706人   | 100%    | 10     |
|              |   |                               |          |                        |         |         |        |

|                   |                  |           |               |               |      |    |
|-------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|------|----|
|                   | 质量指标             | 补贴资金足额到位率 | 100%          | 100%          | 10   |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  | 时效指标      | 到位及时率(%)      | 100%          | 100% | 10 |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  | 成本指标      | 补贴人均标准        | 735/人/年       | 100% | 10 |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率     | 按进度支出率        | ≥95%          | 100% | 10 |
|                   | 效益指标(40)         | 经济效益指标    |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  | 社会效益指标    | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20 |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  | 生态效益指标    |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  | 可持续影响指标   | 促进义务教育推广      | 有效促进保障        | 100% | 20 |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标            | 师生满意度     | ≥90%          | 100%          | 10   |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
|                   |                  |           |               |               |      |    |
| 总分                |                  |           |               |               | 100  |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                  |           |               |               |      |    |

填报人： 张君霞

联系电话： 15373873896

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 三苏小学

金额单位: 万元

| 一、基本情况       | 项目名称  | 2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)(公用经费)<br>(上半年)(三苏小学) |           | 实施(主管)单位                 | 栾城区教育局  |        |        |
|--------------|---|--|-----------|--------------------------|---------|--------|--------|
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                 |  | 资金到位情况    |                          | 资金执行情况  |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数:  | 5.53万元   | 到位数:      | 5.53万元                   | 执行数:    | 5.53万元 | 100%   |
|              | 其中:财政资金                                     | 5.53万元   | 其中:财政资金   | 5.53万元                   | 其中:财政资金 | 5.53万元 |        |
|              | 其他  | 0  | 其他        | 0                        | 其他      | 0      |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |  |           | 具体完成情况                   |         | 总体完成率  |        |
|              | 促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益,加强资金审核 |  |           | 结转2022年中央保障经费完成,完成率达100% |         | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      |                          | 预期指标值   | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)                                    | 数量指标   | 补助保障学生人数  |                          | 2706人   | 100%   | 10     |
|              |   |  |           |                          |         |        |        |
|              |   |  |           |                          |         |        |        |
|              |   | 质量指标   | 补贴资金足额到位率 |                          | 100%    | 100%   | 10     |
|              |   |  |           |                          |         |        |        |
|              |   |  |           |                          |         |        |        |
|              |   | 时效指标   | 到位及时率(%)  |                          | 100%    | 100%   | 10     |
|              |   |  |           |                          |         |        |        |
|              |   |  |           |                          |         |        |        |
| 成本指标         |   | 补贴人均标准   |           | 735/人/年                  | 100%    | 10     |        |
|              |   |  |           |                          |         |        |        |
|              |   |  |           |                          |         |        |        |
| 预算执行率指标      | 预算执行率                                       | 按进度支出率   |           | ≥95%                     | 100%    | 10     |        |

|                                   |              |         |               |               |      |    |
|-----------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|------|----|
|                                   | 标<br>(10分)   |         |               |               |      |    |
|                                   | 效益指<br>标(40) | 经济效益指标  |               |               |      |    |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
|                                   |              | 社会效益指标  | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20 |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
|                                   |              | 生态效益指标  |               |               |      |    |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
|                                   |              | 可持续影响指标 | 促进义务教育推广      | 有效促进保障        | 100% | 20 |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                | 满意度指标        | 师生满意度   | ≥90%          | 100%          | 10   |    |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
|                                   |              |         |               |               |      |    |
| 总分                                |              |         |               |               | 100  |    |
| 五、存在<br>问题、原<br>因及下一<br>步整改措<br>施 |              |         |               |               |      |    |

填报人： 张君霞

联系电话： 15373873896

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单 三苏小  
位： 学

金额单位：万元

|              |             |   |              |             |                     |        |
|--------------|-------------|---|--------------|-------------|---------------------|--------|
| 一、基本<br>情况   | 项目名<br>称    | 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（公用经费）<br>(下半年)（三苏小学） | 实施(主<br>管)单位 | 栾城区教育局      |                     |        |
| 二、预算<br>执行情况 | 预算安排情况（调整后） |   | 资金到位情况       |             | 资金执行情况              | 预算执行进度 |
|              | 预算数：        | 0.04 万元   | 到位数：         | 0.04 万<br>元 | 执行数：<br>0.04 万<br>元 | 100%   |

|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|--------------|---|----------|---------------|-----------------------------|---------------|---------|-------|
|              | 其中：财政资金                                     | 0.04 万元  | 其中：财政资金       | 0.04 万元                     | 其中：财政资金       | 0.04 万元 |       |
|              | 其他  | 0        | 其他            | 0                           | 其他            | 0       |       |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |          |               | 具体完成情况                      |               |         | 总体完成率 |
|              | 促进学校教育健康快速发展，提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益，加强资金审核 |          |               | 结转 2022 年中央保障经费完成，完成率达 100% |               |         | 100%  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标          |                             | 预期指标值         | 实际完成值   | 自评得分  |
|              | 产出指标（40）                                    | 数量指标     | 补助保障学生人数      |                             | 2706 人        | 100%    | 10    |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   | 质量指标     | 补贴资金足额到位率     |                             | 100%          | 100%    | 10    |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   | 时效指标     | 到位及时率（%）      |                             | 100%          | 100%    | 10    |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   | 成本指标     | 补贴人均标准        |                             | 735/人/年       | 100%    | 10    |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              | 预算执行率指标（10 分）                               | 预算执行率    | 按进度支出率        |                             | ≥95%          | 100%    | 10    |
|              | 效益指标（40）                                    | 经济效益指标   |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   | 社会效益指标   | 改善广大师生员工的教学条件 |                             | 改善广大师生员工的教学条件 | 100%    | 20    |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
| 生态效益指标       |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
| 可持续影响指标      |   | 促进义务教育推广 |               | 有效促进保障                      | 100%          | 20      |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
| 满意度指标（10 分）  | 满意度指标                                       | 师生满意度    |               | ≥90%                        | 100%          | 10      |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |
|              |   |          |               |                             |               |         |       |

|                   |    |  |  |  |     |
|-------------------|----|--|--|--|-----|
|                   | 分) |  |  |  |     |
| 总分                |    |  |  |  | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |    |  |  |  |     |

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|              |   |  |           |                          |         |        |    |
|--------------|---|--|-----------|--------------------------|---------|--------|----|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 2022年城乡义务教育补助省级资金(公用经费)(下半年)<br>(三苏小学) |           | 实施(主管)单位                 | 栾城区教育局  |        |    |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                 |  | 资金到位情况    |                          | 资金执行情况  |        |    |
|              | 预算数:  | 0.19万元                                 | 到位数:      | 0.19万元                   | 执行数:    | 0.19万元 |    |
|              | 其中:财政资金                                     | 0.19万元                                 | 其中:财政资金   | 0.19万元                   | 其中:财政资金 | 0.19万元 |    |
|              | 其他  | 0                                      | 其他        | 0                        | 其他      | 0      |    |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |  |           | 具体完成情况                   |         | 总体完成率  |    |
|              | 促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益,加强资金审核 |  |           | 结转2022年中央保障经费完成,完成率达100% |         | 100%   |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标      |                          | 预期指标值   | 实际完成值  |    |
|              | 产出指标<br>(40)                                | 数量指标                                   | 补助保障学生人数  |                          | 2706人   | 100%   | 10 |
|              |   |  | 补贴资金足额到位率 |                          | 100%    | 100%   | 10 |
|              |   |  | 到位及时率(%)  |                          | 100%    | 100%   | 10 |
|              |   | 质量指标                                   | 补贴人均标准    |                          | 735/人/年 | 100%   | 10 |
|              |   |  |           |                          |         |        |    |
|              |   |  |           |                          |         |        |    |
|              | 时效指标  |  |           |                          |         |        |    |
|              |   |  |           |                          |         |        |    |
|              |   |  |           |                          |         |        |    |
| 成本指标         |   |  |           |                          |         |        |    |
|              |   |  |           |                          |         |        |    |
|              |   |  |           |                          |         |        |    |

|                   |                  |          |        |               |               |      |    |
|-------------------|------------------|----------|--------|---------------|---------------|------|----|
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率    | 按进度支出率 | ≥95%          | 100%          | 10   |    |
|                   | 效益指标<br>(40)     | 经济效益指标   |        |               |               |      |    |
|                   |                  |          | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20 |
|                   |                  |          |        |               |               |      |    |
|                   |                  |          |        |               |               |      |    |
|                   |                  | 生态效益指标   |        |               |               |      |    |
|                   |                  |          |        |               |               |      |    |
|                   | 可持续影响指标          | 促进义务教育推广 | 有效促进保障 | 100%          | 20            |      |    |
|                   |                  |          |        |               |               |      |    |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标    | 师生满意度  | ≥90%          | 100%          | 10   |    |
| 总分                |                  |          |        |               | 100           |      |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                  |          |        |               |               |      |    |

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：三苏小学

金额单位：万元

|          |                                |                                       |         |                          |         |        |        |
|----------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                           | 2022年省市城乡义务教育补助资金(市级)(公用经费)<br>(三苏小学) |         | 实施(主管)单位                 | 栾城区教育局  |        |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后)                    |                                       | 资金到位情况  |                          | 资金执行情况  |        | 预算执行进度 |
|          | 预算数:                           | 4.64万元                                | 到位数:    | 4.64万元                   | 执行数:    | 4.64万元 | 100%   |
|          | 其中:财政资金                        | 4.64万元                                | 其中:财政资金 | 4.64万元                   | 其中:财政资金 | 4.64万元 |        |
| 其他       | 0                              | 其他                                    | 0       | 其他                       | 0       |        |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                         |                                       |         | 具体完成情况                   |         | 总体完成率  |        |
|          | 促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平。改善办学条件 |                                       |         | 结转2022年市级保障经费完成,完成率达100% |         | 100%   |        |

|                   |                   | 发挥资金效益，加强资金审核 |               |               |      |    |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 一级指标              | 二级指标              | 三级指标          | 预期指标值         | 实际完成值         | 自评得分 |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 产出指标<br>(40)      | 数量指标          | 补助保障学生人数      | 2706 人        | 100% | 10 |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   | 质量指标          | 补贴资金足额到位率     | 100%          | 100% | 10 |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   | 时效指标          | 到位及时率(%)      | 100%          | 100% | 10 |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   | 成本指标          | 补贴人均标准        | 735/人/年       | 100% | 10 |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率         | 按进度支出率        | ≥95%          | 100% | 10 |
|                   | 效益指标<br>(40)      | 经济效益指标        |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   | 社会效益指标        | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20 |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   | 生态效益指标        |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
| 可持续影响指标           |                   | 促进义务教育推广      | 有效促进保障        | 100%          | 20   |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
| 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标             | 师生满意度         | ≥90%          | 100%          | 10   |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
|                   |                   |               |               |               |      |    |
| 总分                |                   |               |               |               | 100  |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                   |               |               |               |      |    |

填报人： 张君霞

联系电话： 15373873896



# 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单 三苏小  
位: 学

金额单位: 万  
元

|              |   |                               |           |                        |          |        |        |
|--------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 2023年城乡义务教育市级补助资金(直达资金)(公用经费) |           |                        | 实施(主管)单位 | 栾城区教育局 |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                 |                               | 资金到位情况    |                        | 资金执行情况   |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数:  | 7.09万元                        | 到位数:      | 7.09万元                 | 执行数:     | 7.09万元 | 100%   |
|              | 其中:财政资金                                     | 7.09万元                        | 其中:财政资金   | 7.09万元                 | 其中:财政资金  | 7.09万元 |        |
|              | 其他  | 0                             | 其他        | 0                      | 其他       | 0      |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                      |                               |           | 具体完成情况                 |          | 总体完成率  |        |
|              | 促进学校教育健康快速发展,提高学校经费保障水平。改善办学条件发挥资金效益,加强资金审核 |                               |           | 2023年区级保障经费完成,完成率达100% |          | 100%   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标      |                        | 预期指标值    | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标(40)                                    | 数量指标                          | 补助保障学生人数  |                        | 2706人    | 100%   | 10     |
|              |   |                               |           |                        |          |        |        |
|              |   |                               |           |                        |          |        |        |
|              |   | 质量指标                          | 补贴资金足额到位率 |                        | 100%     | 100%   | 10     |
|              |   |                               |           |                        |          |        |        |
|              |   |                               |           |                        |          |        |        |
|              | 时效指标  | 到位及时率(%)                      |           | 100%                   | 100%     | 10     |        |
|              |   |                               |           |                        |          |        |        |
|              |   |                               |           |                        |          |        |        |
| 成本指标         | 补贴人均标准                                      |                               | 735/人/年   | 100%                   | 10       |        |        |
|              |   |                               |           |                        |          |        |        |
|              |   |                               |           |                        |          |        |        |

|                   |                  |         |               |               |      |    |
|-------------------|------------------|---------|---------------|---------------|------|----|
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 按进度支出率        | ≥95%          | 100% | 10 |
|                   | 效益指标(40)         | 经济效益指标  |               |               |      |    |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
|                   |                  | 社会效益指标  | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 20 |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
|                   |                  | 生态效益指标  |               |               |      |    |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
|                   |                  | 可持续影响指标 | 促进义务教育推广      | 有效促进保障        | 100% | 20 |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
| 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标            | 师生满意度   | ≥90%          | 100%          | 10   |    |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
|                   |                  |         |               |               |      |    |
| 总分                |                  |         |               |               | 100  |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                  |         |               |               |      |    |

填报人：张君霞

联系电话：15373873896

### （三）部门评价项目绩效评价结果 优

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度财政零余额无收支及结转结余情况，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中三公经费没有、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中本单位是九年义务学校没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出决算表中本单位是九年义务学校没有其他收入，07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类